

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LENNARCORP S.A.
CELEBRADA EL MIERCOLES, 20 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LENNARCORP S.A., concurriendo los siguientes Accionistas:

El Secretario de La Junta toma lista y comprueba que hay quorum reglamentario para dar inicio a la sesión, el quorum de esta sesión es del 60 % del total del paquete accionario, y empieza leyendo, el listado de Accionistas asistentes se adjunta al acta.

Se lee la convocatoria: Se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2006.

Telmo Mateo A. toma la palabra e indica los pormenores del Balance general de Situación y el Estado de Pérdidas & Ganancias, cortados al 31- de diciembre del 2006; va desarrollando cada uno de las cuentas del mayor, y en general todo el balance.

Una vez terminado el desarrollo del balance, se pide a los presentes si tienen alguna pregunta, a lo que la sala indica que no existen preguntas, y que el informe es aprobado con el voto del 100% de los asistentes.

1. Informe de Gerente

El Gerente de la Compañía, presenta su informe e indica que durante el ejercicio económico del año 2006, se informa que no hay resultados que informar, ya que no existe dinero para la inversión.

La sala está de acuerdo y aprueba el informe del Gerente con el 100% de los votos de los asistentes a la Junta.

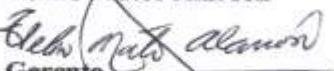
1. Informe de Comisario

Igualmente es leído por el Sr. Secretario de la Junta el informe del Comisario Ing. Angélica Pesantes Reyes.

La sala por unanimidad está de acuerdo con el informe del comisario el mismo que queda aprobado con el 100% de los asistentes a la Junta.

Siendo las 18:50 PM se da por terminada la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Telmo Mateo Alarcón


Gerente